

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

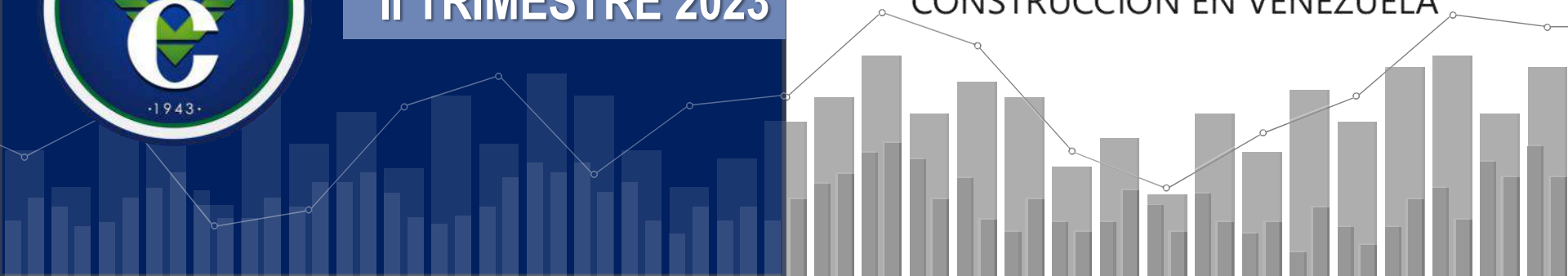


II TRIMESTRE 2023



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



Aspectos relevantes

Objetivo de la encuesta

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar y analizar información cualitativa acerca de la situación de las empresas constructoras en el país, con el propósito de i) ofrecer un diagnóstico actual y las expectativas, ii) identificar los principales aspectos que afectan a las empresas, y iii) sistematizar información para generar propuestas y acuerdos que beneficien la actividad de la construcción.

Variables estudiadas

Las variables estudiadas permiten ofrecer un diagnóstico cualitativo del sector construcción en el país, describiendo la situación actual del sector y de las empresas, producción, mercado, empleo, importaciones, exportaciones, factores que afectan la actividad de la empresa, entre otras.

Unidad de investigación y cobertura

La encuesta va dirigida al sector privado de la construcción y el levantamiento de la información se realizó a través de las empresas clase A, afiliadas a la Cámara Venezolana de la Construcción y sus Capítulos Regionales.

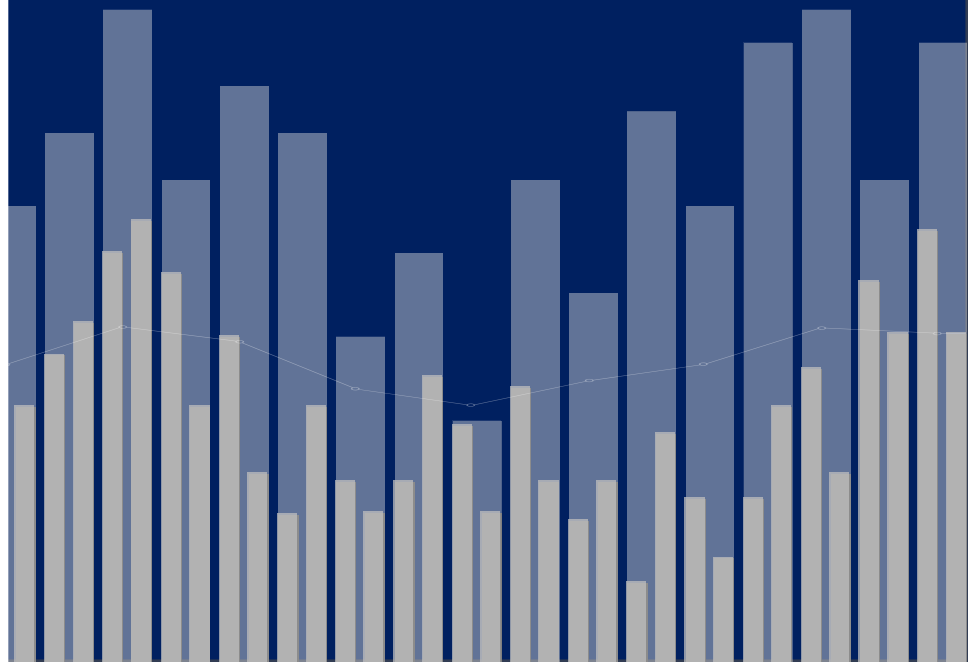
Para la evaluación del período de estudio, II trimestre 2023, el instrumento fue remitido a un total de 259 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 53 empresas a nivel nacional.

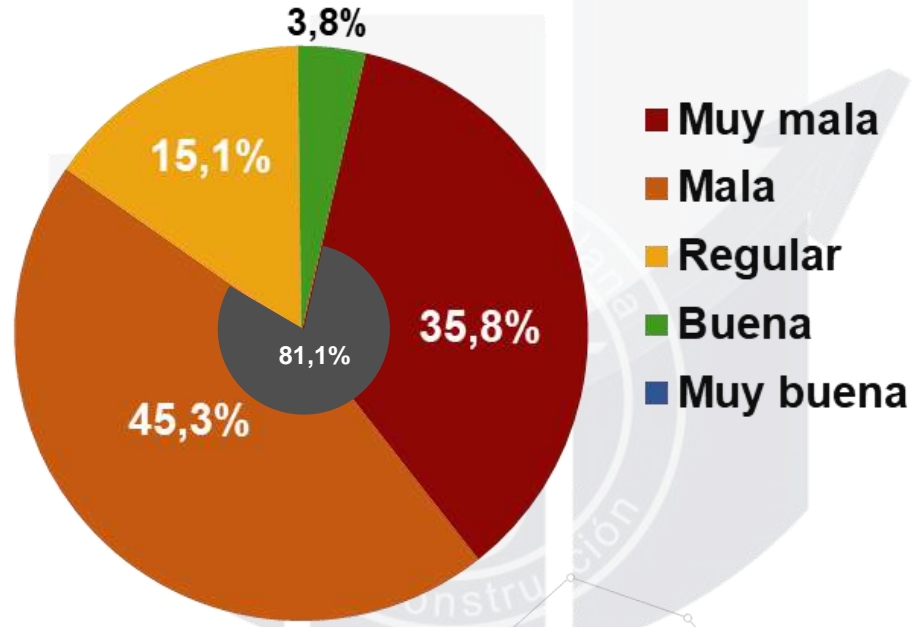
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y MERCADO



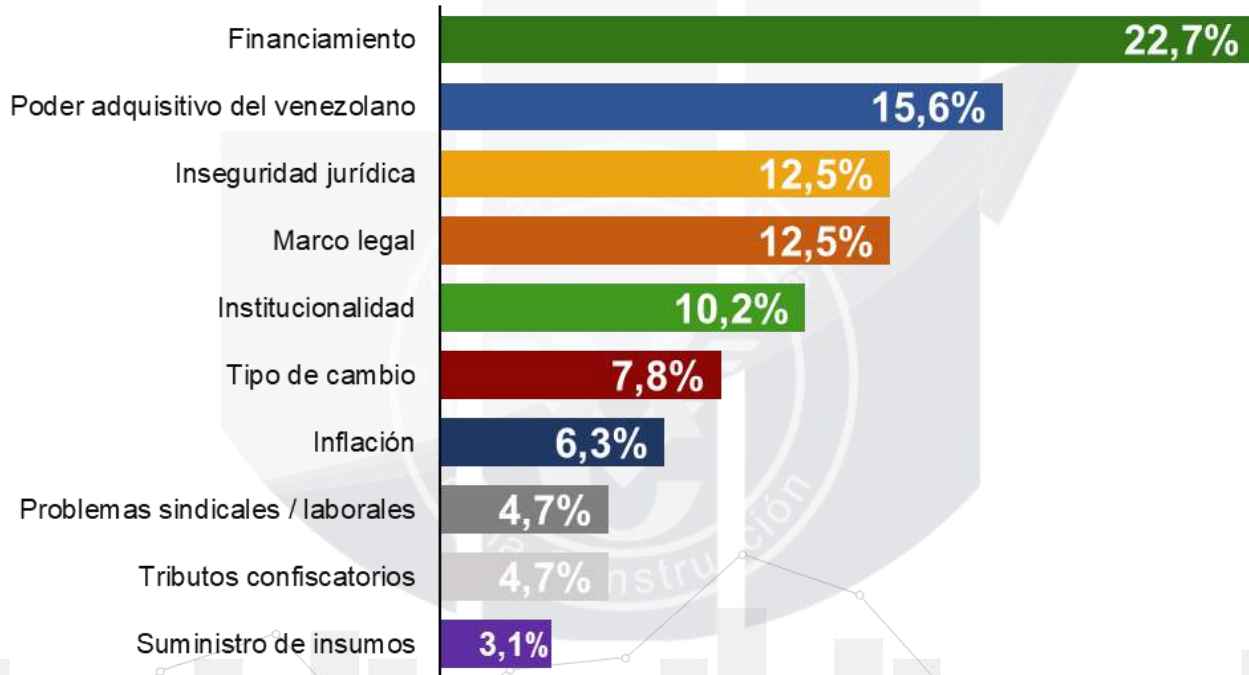
ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar oportunidades de negocio,
estrategias de mercado, áreas de interés,
hacia dónde están dirigiendo los recursos,
efectos del entorno



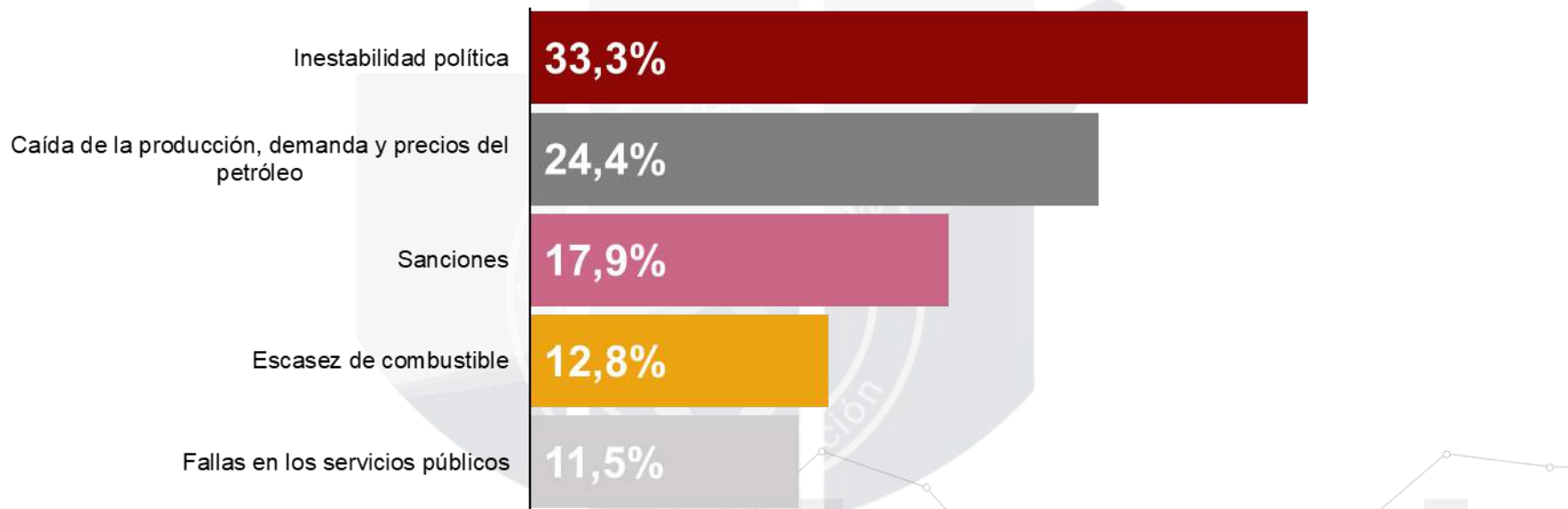


La percepción negativa de las empresas sobre la situación del sector construcción en el país, para el segundo trimestre 2023 parece no mejorar, ocupando en esta oportunidad el 81,1% de las empresas encuestadas, lo que significa 1,1% por arriba de lo reflejado en la medición anterior.

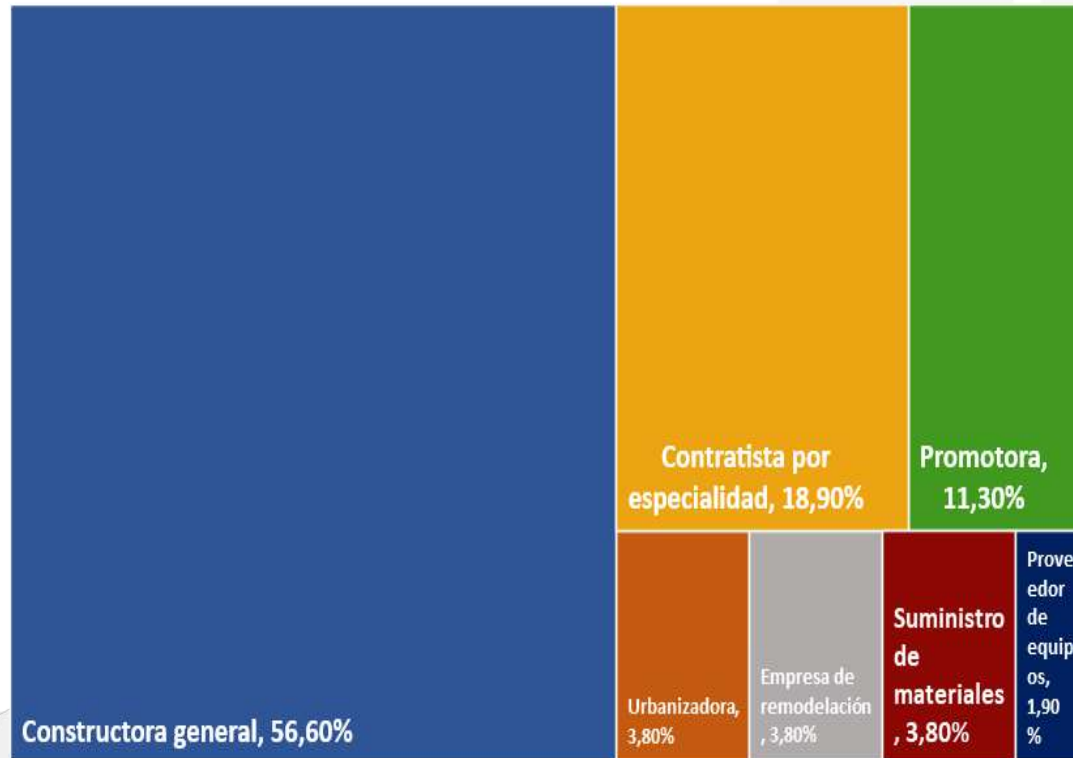


Los principales factores que afectan la actividad de las empresas del sector construcción siguen siendo: la falta de financiamiento en primer lugar con 22,7%, el poder adquisitivo del venezolano con el 15,6% y la inseguridad jurídica con el 12,5% del total de empresas encuestadas.

Afectan la actividad de la empresa

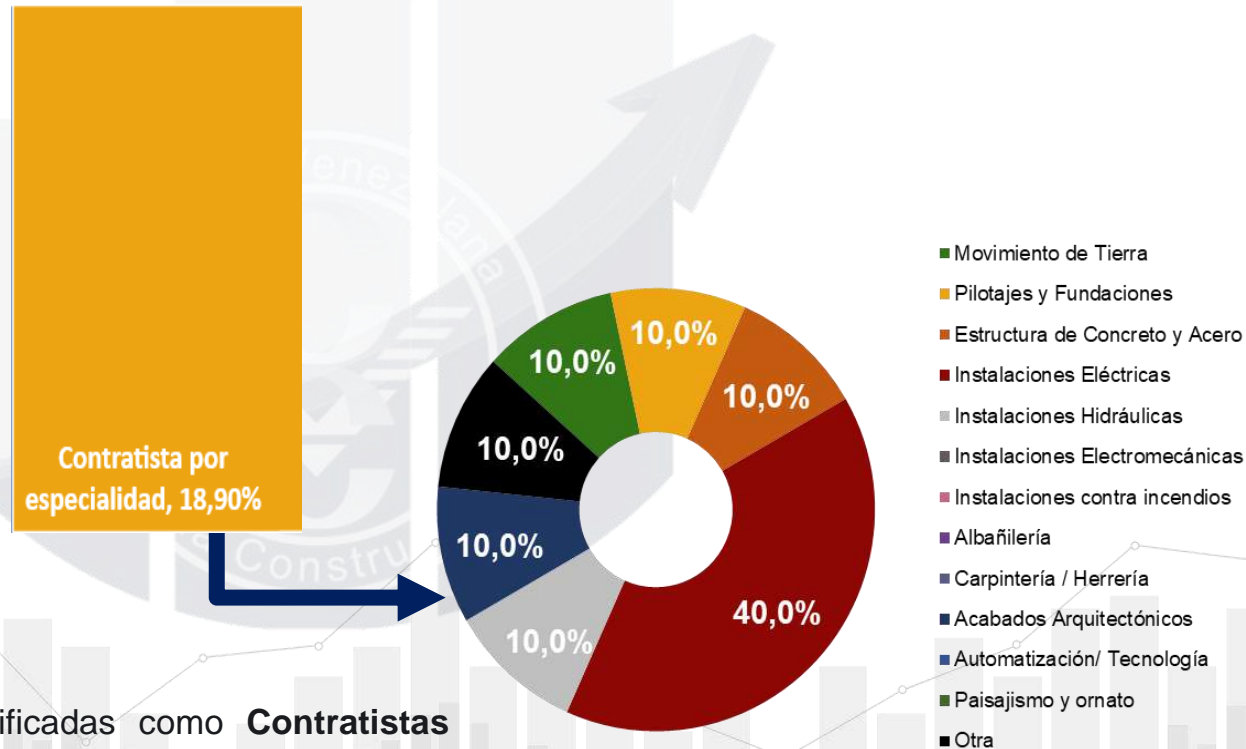


La inestabilidad política sigue ocupando, durante el II-2023, el primer lugar dentro de los problemas que presenta el país que afectan negativamente la actividad empresarial del sector. La caída de la producción, demanda y precios del petróleo, ocupa la segunda posición seguido de las sanciones.

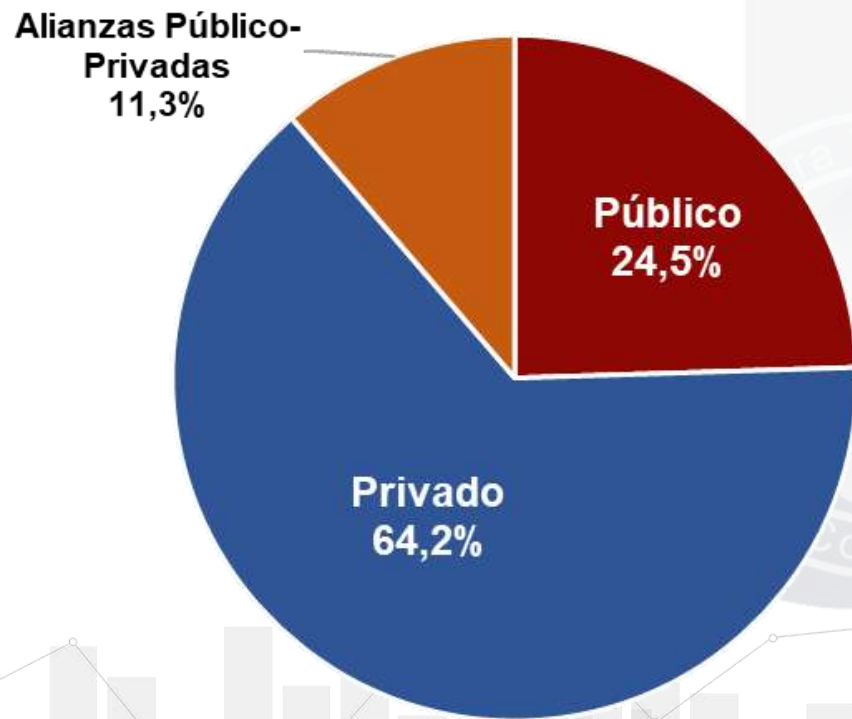


56,6% de las empresas encuestadas, se identifican en el II trimestre 2023 como “Constructora general”, 18,9% como “Contratista por especialidad” y 11,3% como empresas “Promotoras”.

Especialidad que mejor se asocia a la empresa

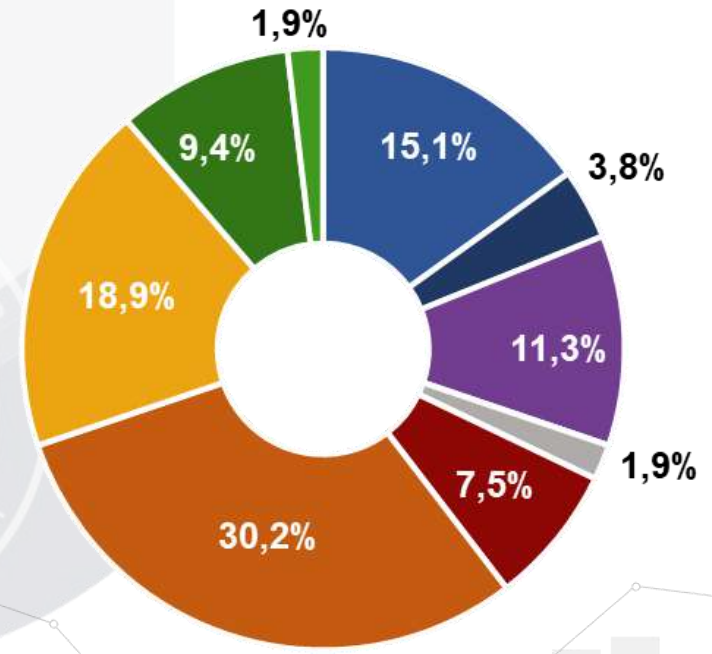


Las empresas encuestadas, identificadas como **Contratistas por especialidad**, se dedican principalmente a Instalaciones eléctricas.

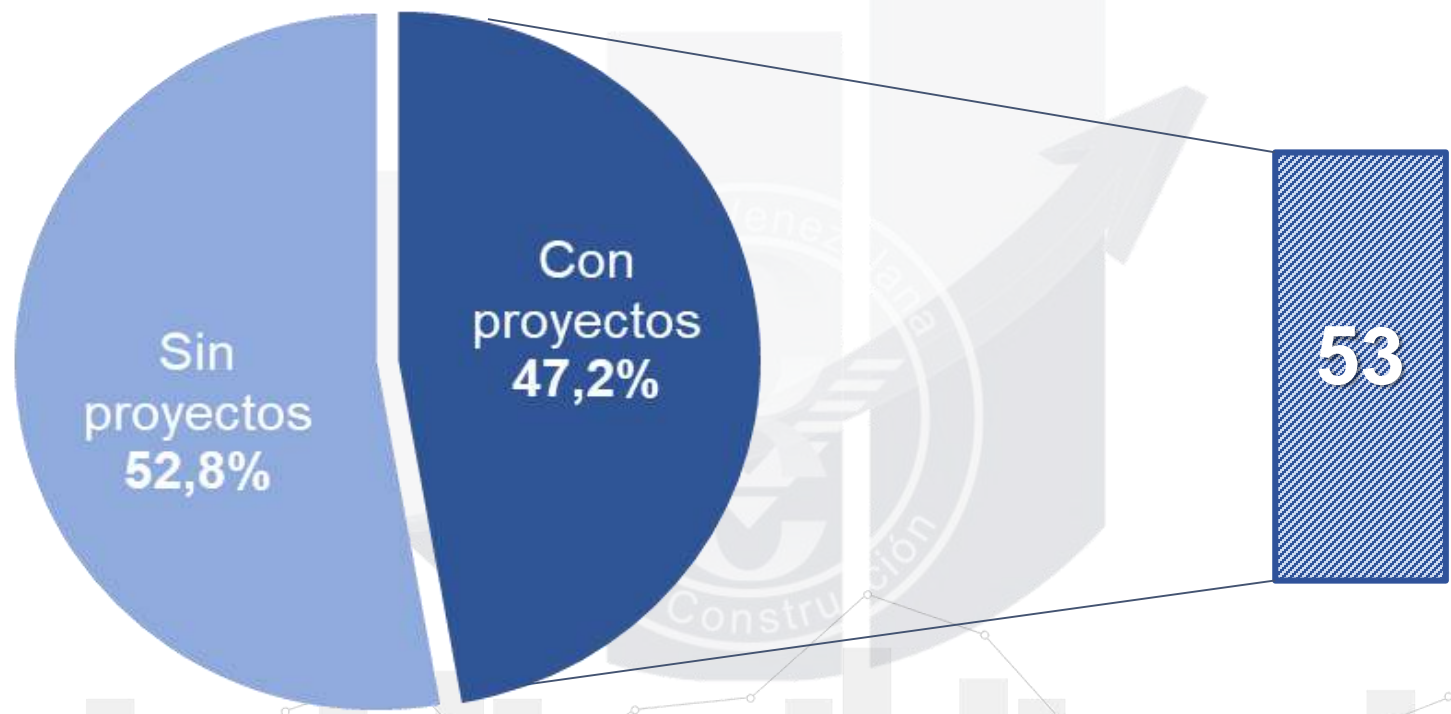


64,2% de las empresas encuestadas en el trimestre de estudio (II-2023), reportan trabajar para el sector privado; 24,5% para el sector público y 11,3% indica realizar sus actividades en alianzas público-privadas

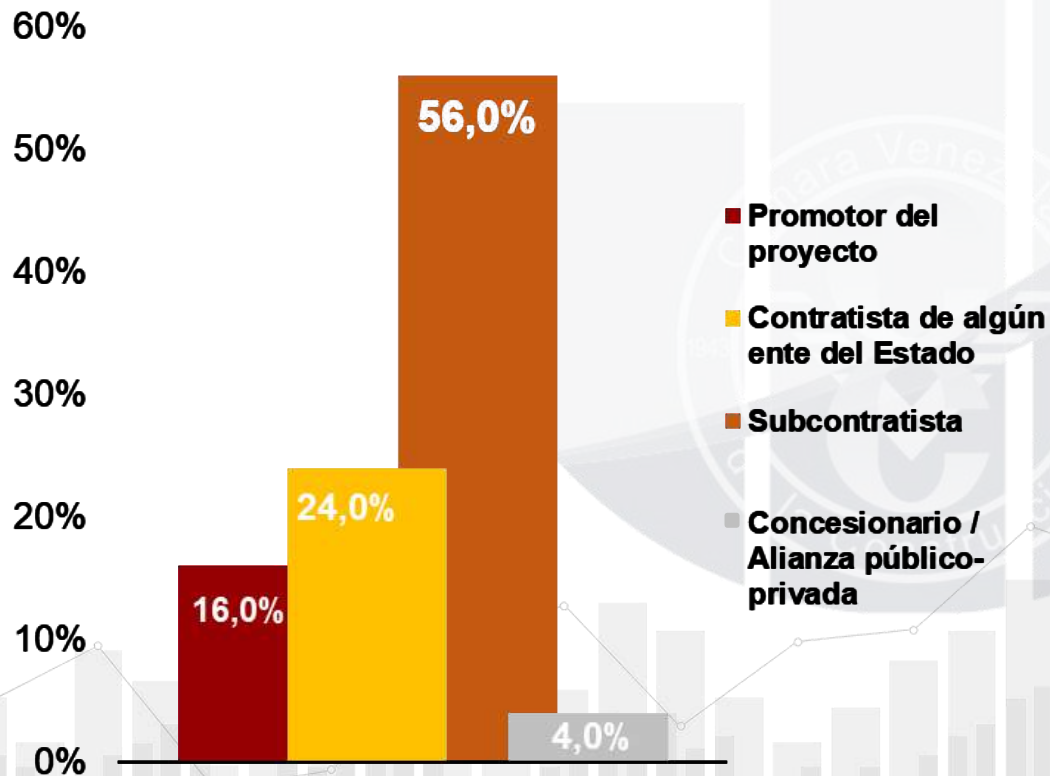
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura petrolera
-  Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
-  Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc)
-  Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
-  Otros



Tres de cada diez de las empresas encuestadas durante el II-2023, reportan como su actividad principal, la construcción de edificaciones residenciales y 18,9% edificaciones no residenciales.



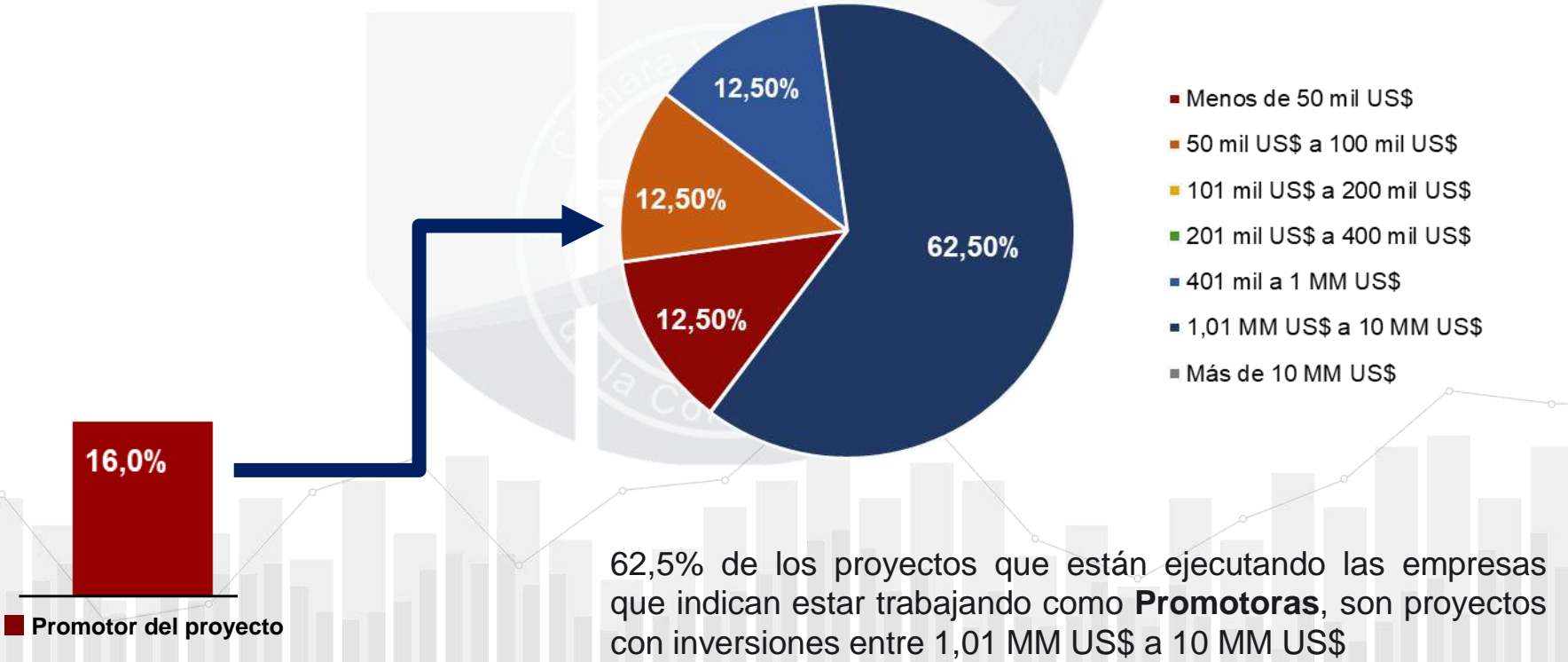
47,2% de las empresas encuestadas en el II trimestre 2023, manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 53 a nivel nacional.



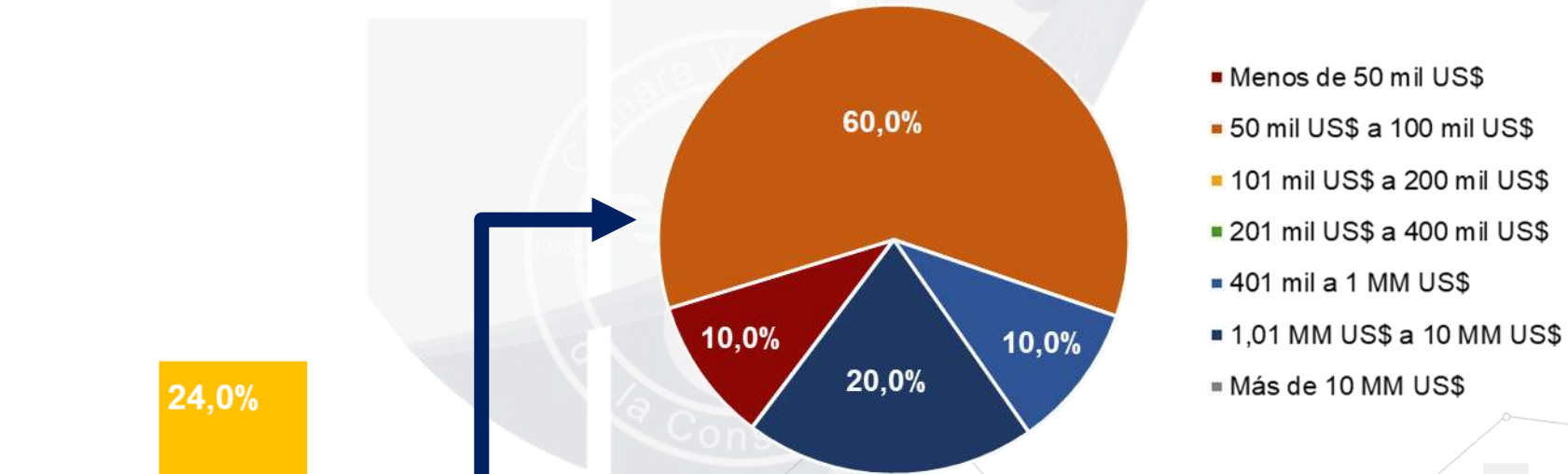
En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, 56% de las empresas trabajan como subcontratistas; 24% como promotoras de proyecto y 16% están ejecutando proyectos como contratistas del Estado.

Sólo el 4% reportan estar trabajando bajo el esquema de APP

Rango de inversión



Rango de inversión



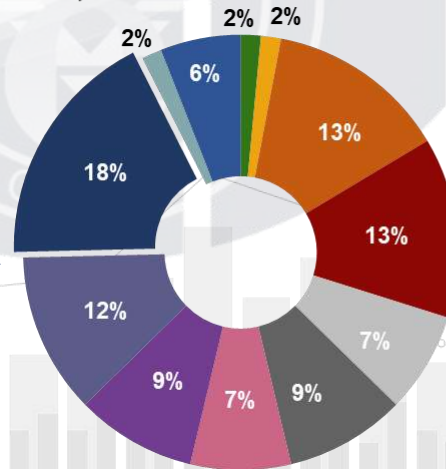
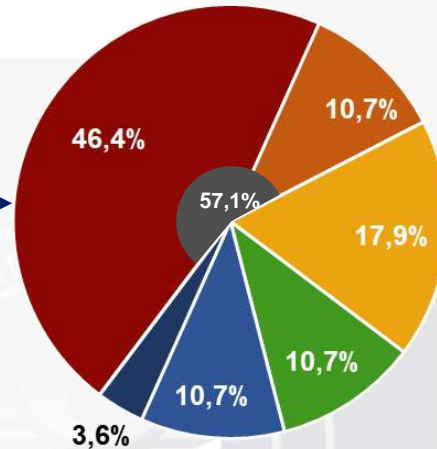
Siete de cada diez proyectos que actualmente ejecutan las empresas que están trabajando como **Contratistas del Estado**, son proyectos de menos de USD 100 mil.

Rango de inversión

57,1% de los proyectos que actualmente están ejecutando las empresas en calidad de **Subcontratistas**, son proyectos menores a 100 mil US\$.

Este tipo de proyectos en el II-2023 se relaciona con remodelaciones, destacándose dentro de las actividades que están realizando:

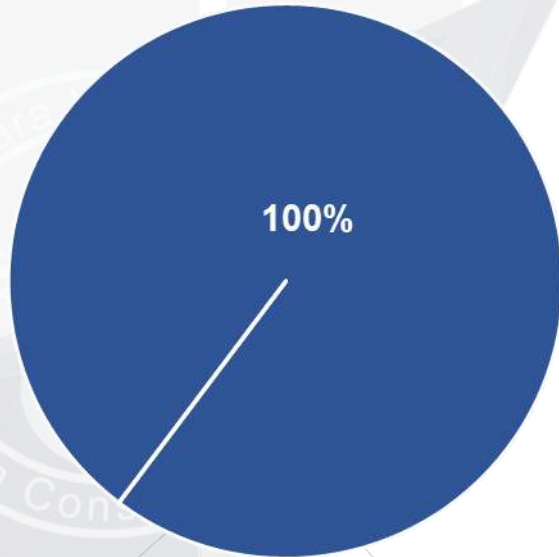
Acabados arquitectónicos



- Menos de 50 mil US\$
- 50 mil US\$ a 100 mil US\$
- 101 mil US\$ a 200 mil US\$
- 201 mil US\$ a 400 mil US\$
- 401 mil a 1 MM US\$
- 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$
- Más de 10 MM US\$

- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo y omato
- Automatización / Tecnología

Rango de inversión



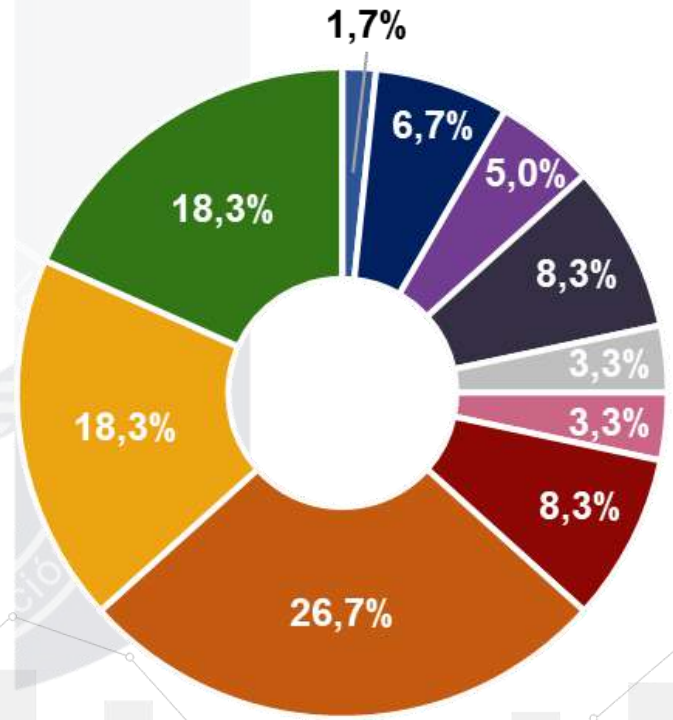
- Menos de 50 mil US\$
- 50 mil US\$ a 100 mil US\$
- 101 mil US\$ a 200 mil US\$
- 201 mil US\$ a 400 mil US\$
- 401 mil a 1 MM US\$
- 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$
- Más de 10 MM US\$

Los proyectos que actualmente están ejecutando las empresas bajo la modalidad de **Alianzas público-privada**, son proyectos entre 401 mil a 1MM de dólares



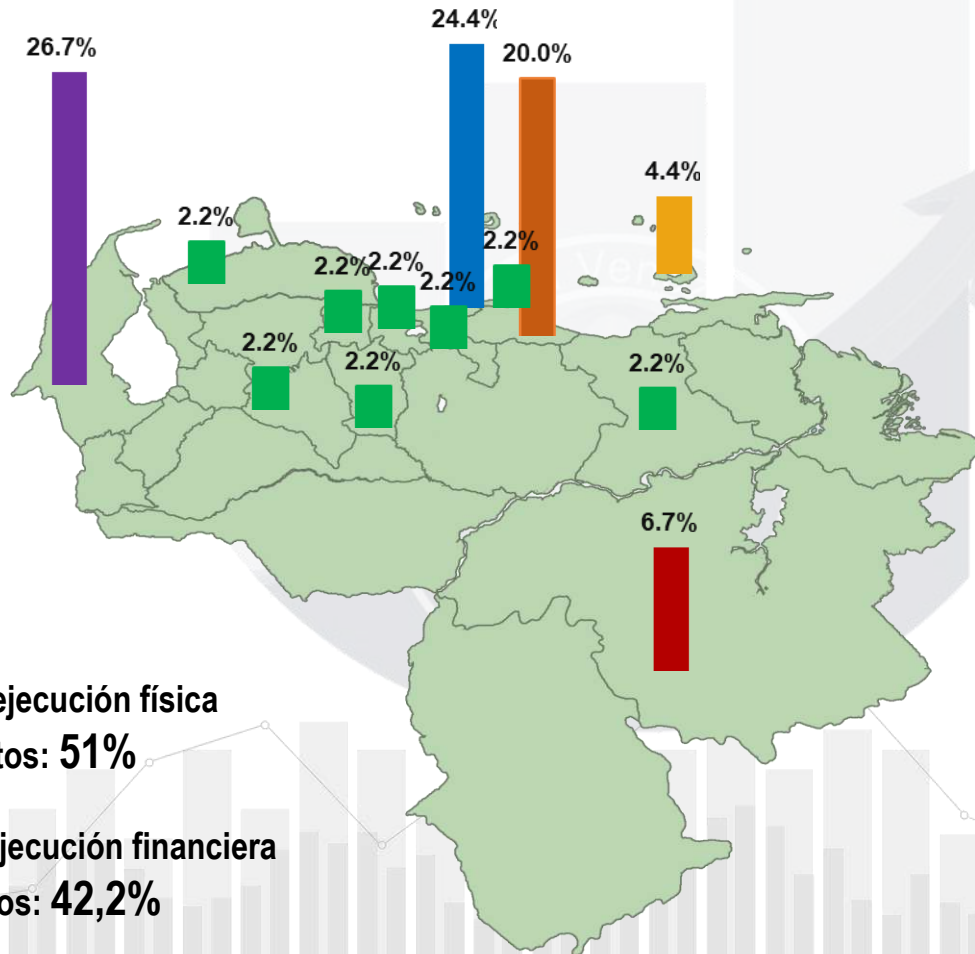
■ Concesionario / Alianza Público-Privada

-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura petrolera
-  Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
-  Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc)
-  Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
-  Otros



Dentro de los proyectos que actualmente están en ejecución, destacan aquellos dirigidos a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales con 47% del total. Solo el 28,3% de los proyectos activos, están orientados a la construcción de infraestructura pública y servicios.

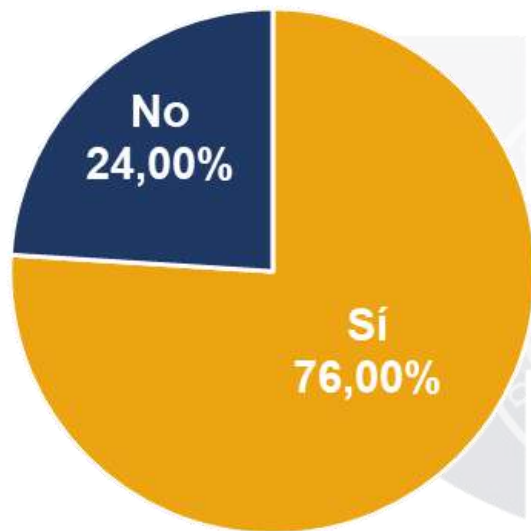
Ubicación de los proyectos en ejecución



ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	2.2%
Aragua	2.2%
Bolívar	6.7%
Carabobo	2.2%
Cojedes	2.2%
Distrito Capital	24.4%
Falcón	2.2%
La Guaira	2.2%
Miranda	20.0%
Nueva Esparta	4.4%
Portuguesa	2.2%
Yaracuy	2.2%
Zulia	26.7%

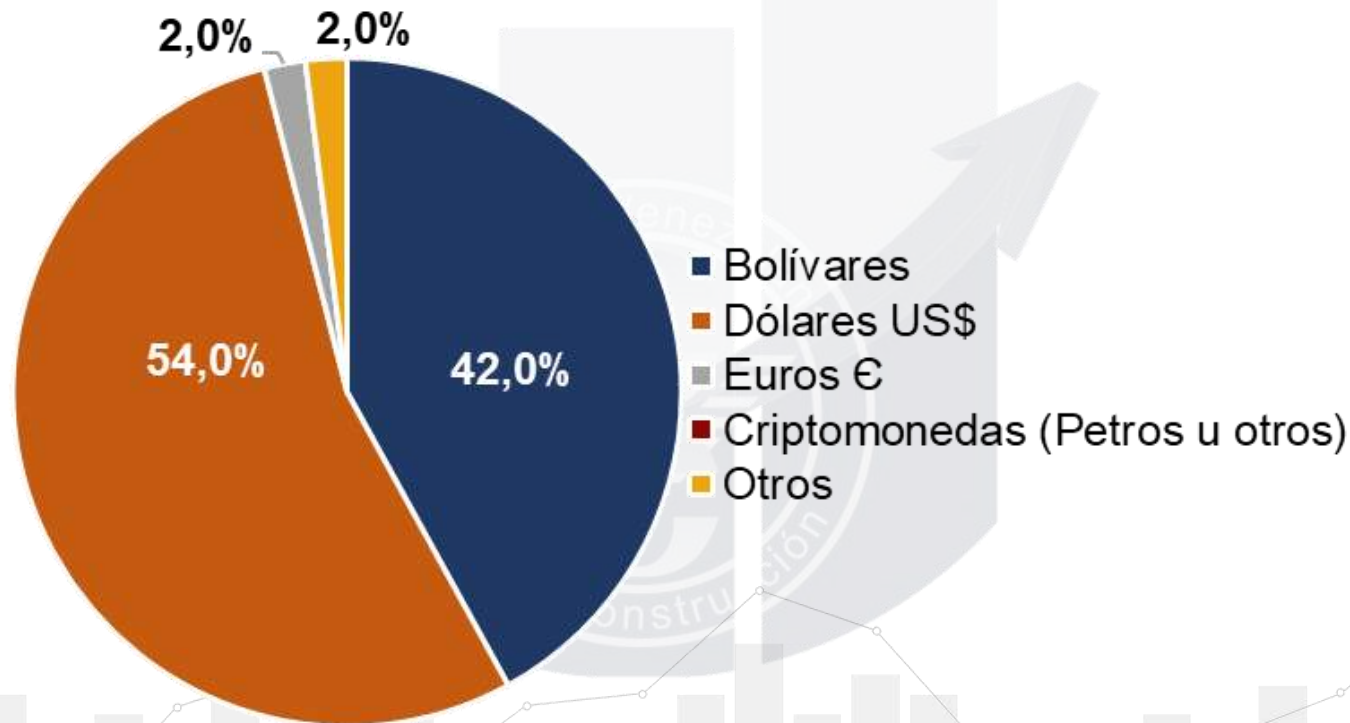
✓ Promedio de ejecución física de los proyectos: **51%**

✓ Promedio de ejecución financiera de los proyectos: **42,2%**

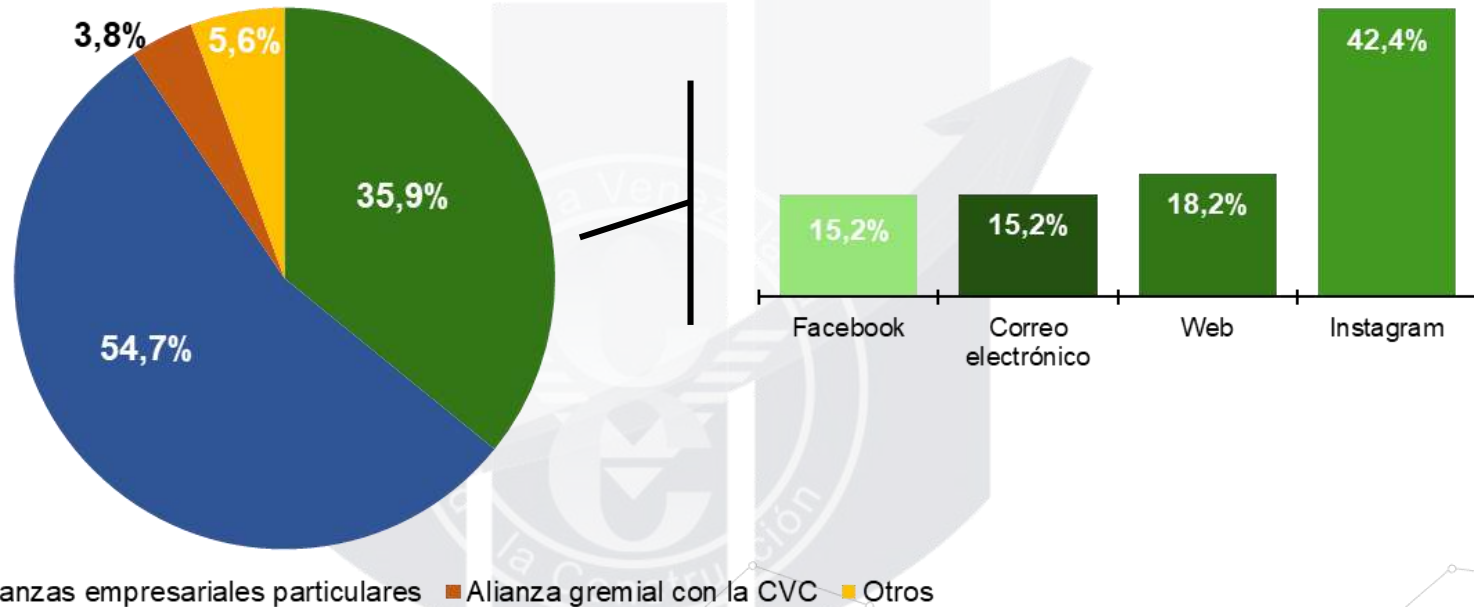


Promedio de anticipo de los
proyectos en ejecución:
32%

76% de las empresas encuestadas que indican tener proyectos activos, manifiestan haber recibido anticipo para la ejecución de los mismos.

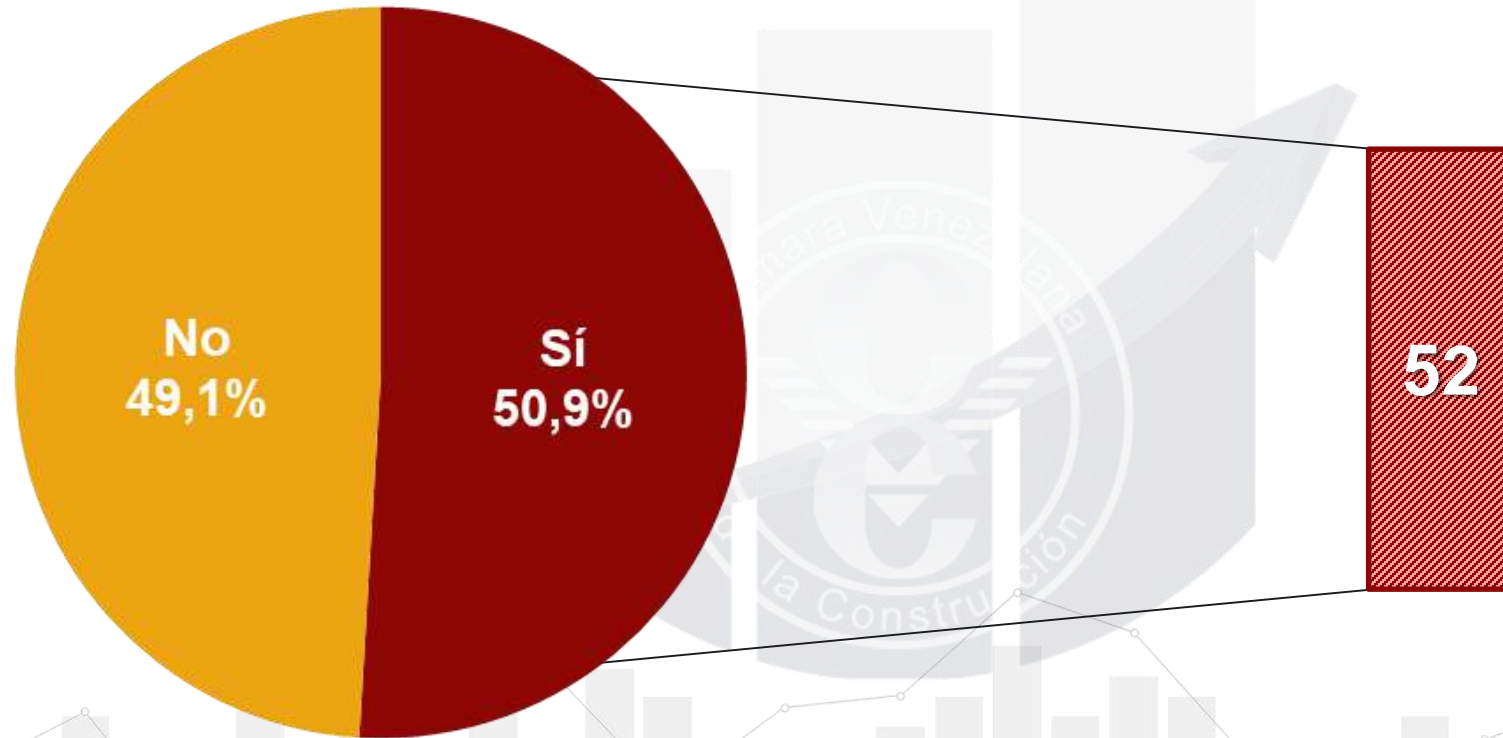


El dólar americano (US\$) sigue siendo la moneda más utilizada para el pago de productos y servicios a las empresas del sector construcción.



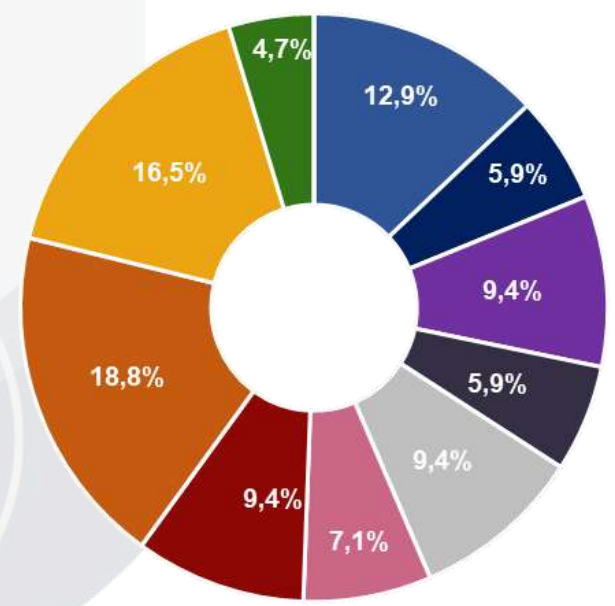
Las alianzas empresariales particulares por segundo período consecutivo, se posiciona en el primer lugar como la estrategia más utilizada por las empresas para comercializar sus productos y servicios. En segundo lugar se encuentra los medios digitales con 35,9% del total encuestado.

El medio digital más utilizado por las empresas del sector construcción para comercializar productos y servicios sigue siendo el Instagram.



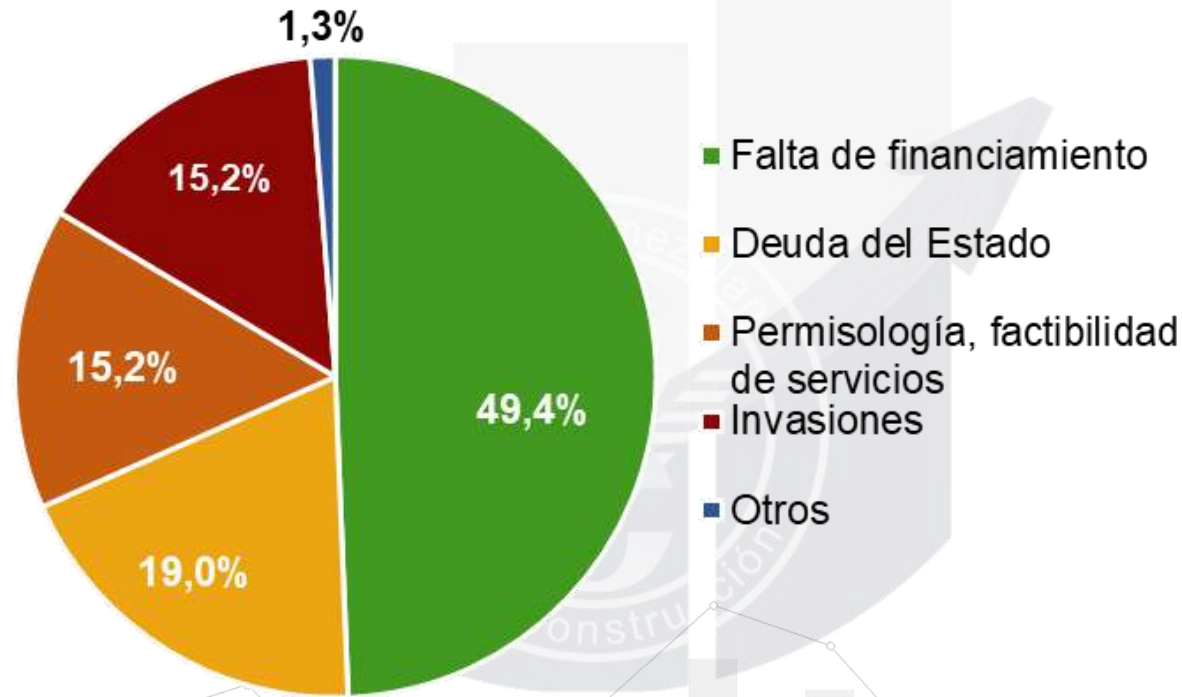
50,9% de las empresas encuestadas en el II-2023 tienen proyectos paralizados, sumando un total de **52 proyectos** reportados a nivel nacional.

-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura petrolera
-  Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
-  Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc) edificaciones centros
-  Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
-  Otros

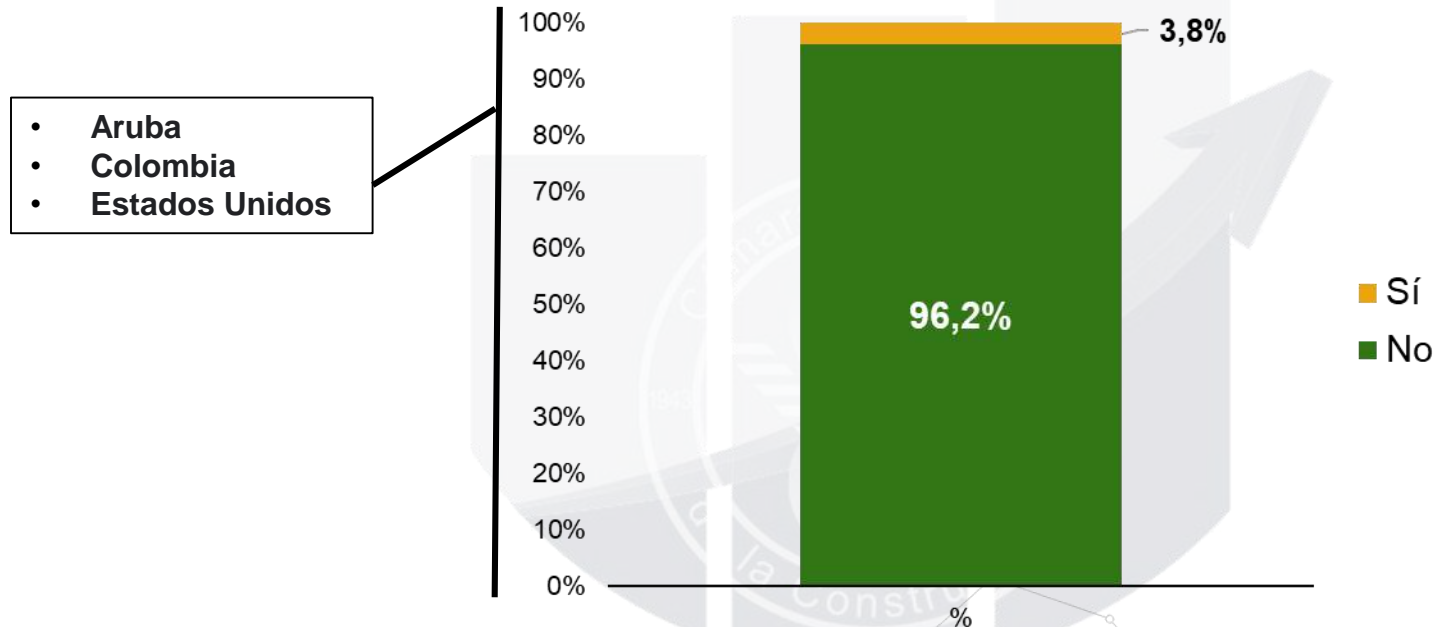


Los proyectos paralizados reportados, están orientados a la construcción de edificaciones residenciales (18,8%) y no residenciales (16,5%). Se incrementan para este período proyectos paralizados en el área de agua y saneamiento; salud pública; edificaciones educativas e infraestructura cultural y deporte.

El promedio de ejecución física que presentan los proyectos paralizados es de **40,48%**



En el II-2023, el 49,4 % de las empresas encuestadas que tienen proyectos paralizados, indican que la principal causa de paralización sigue siendo la falta de financiamiento



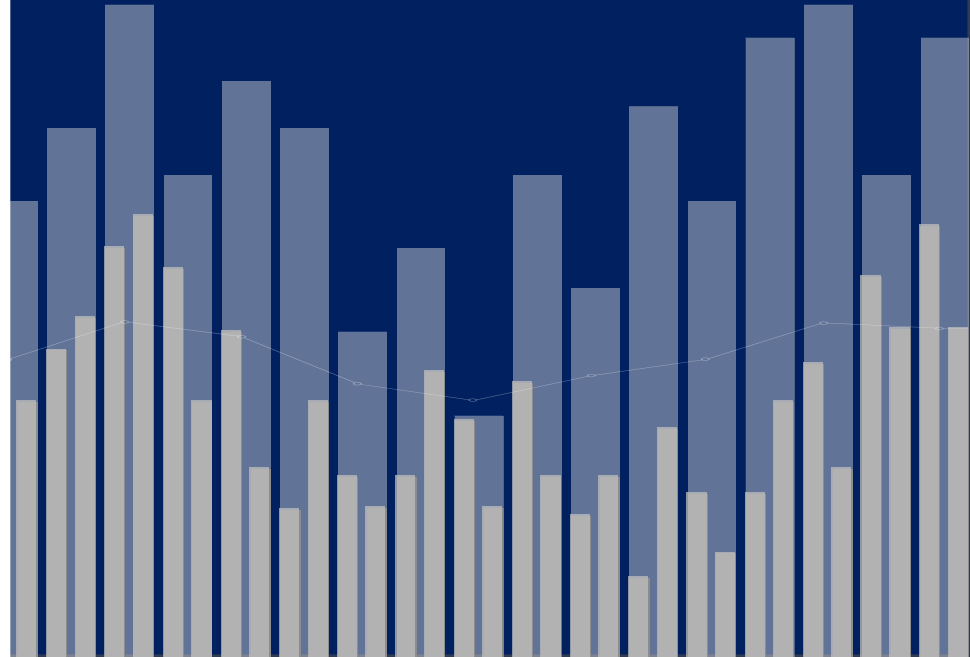
Sólo el 3,8 % de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios durante el II-2023. Los mercados explorados en esta oportunidad fueron Aruba, Colombia y Estados Unidos.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RELACIONES SINDICALES

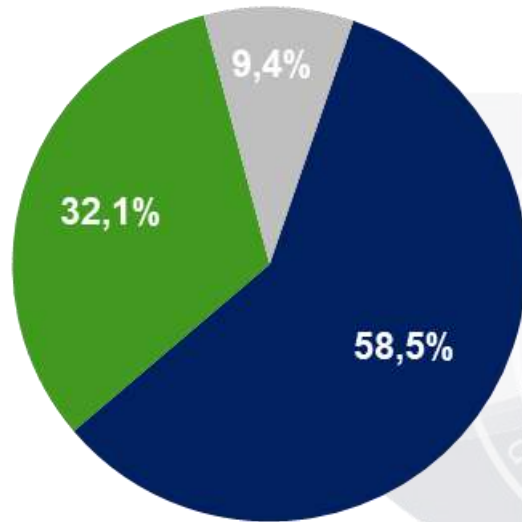


ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Seguimiento a la dinámica del RRHH en el sector y tantee clima para futuras negociaciones con los sindicatos



Administrativo y obrero

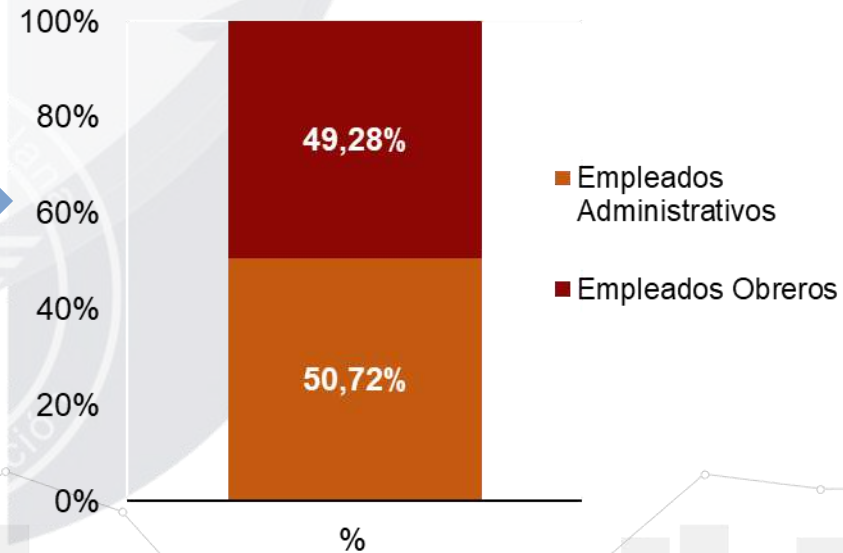


■ Menos de 10 empleados

■ 51 a 200 empleados

■ 11 a 50 empleados

■ Más de 200 empleados

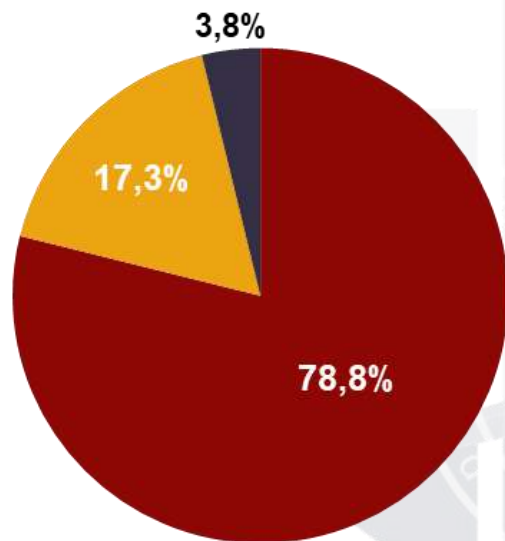


■ Empleados Administrativos

■ Empleados Obreros

58,5% de las empresas encuestadas en el período de estudio, indican tener menos de 10 empleados activos en su nómina, lo que representa 9,36 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en el trimestre anterior. Del personal total empleado, en promedio, 50,72% son administrativos y 49,28% obreros.

Administrativo y obrero



■ Menos de 10 contratados

■ 11 a 50 contratados

■ 51 a 200 contratados

■ Más de 200 contratados

100%

80%

60%

40%

20%

0%

%

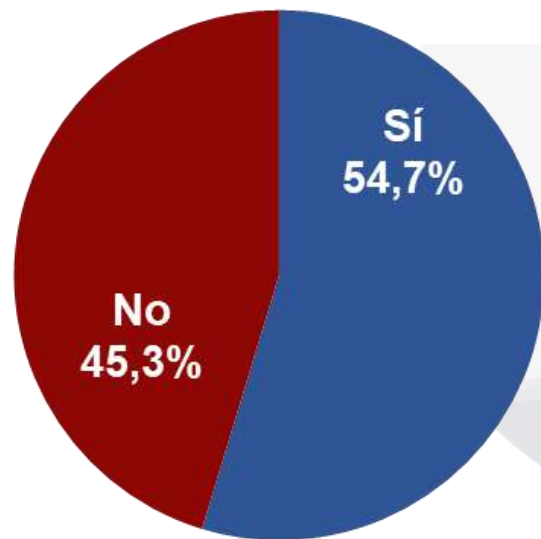


■ Administrativos contratados

■ Obreros contratados

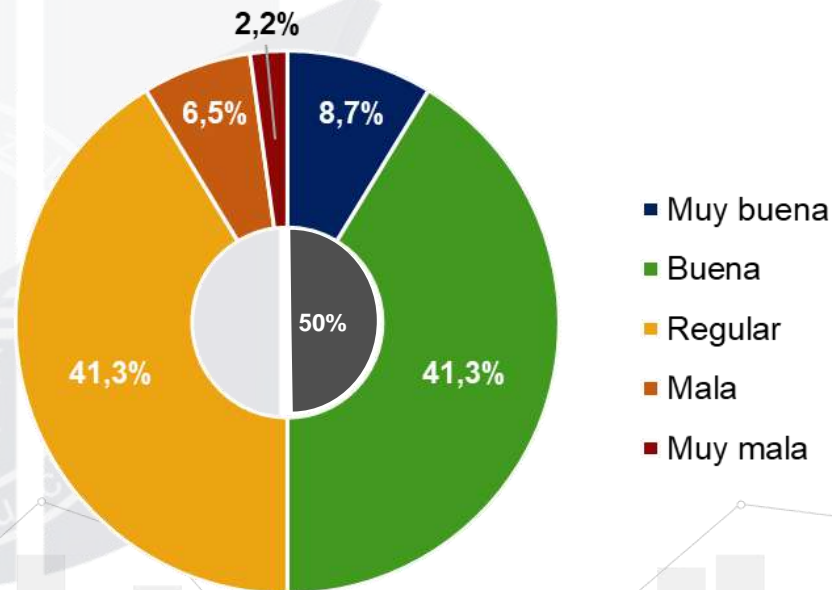
78,8% de las empresas encuestadas en el II-2023, indican tener menos de 10 personas contratadas. Lo que significa 10,9 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en el trimestre anterior. Del personal total contratado, en promedio, 45,26% son administrativos y 54,73% obreros.

¿La empresa mantiene relaciones sindicales formales?



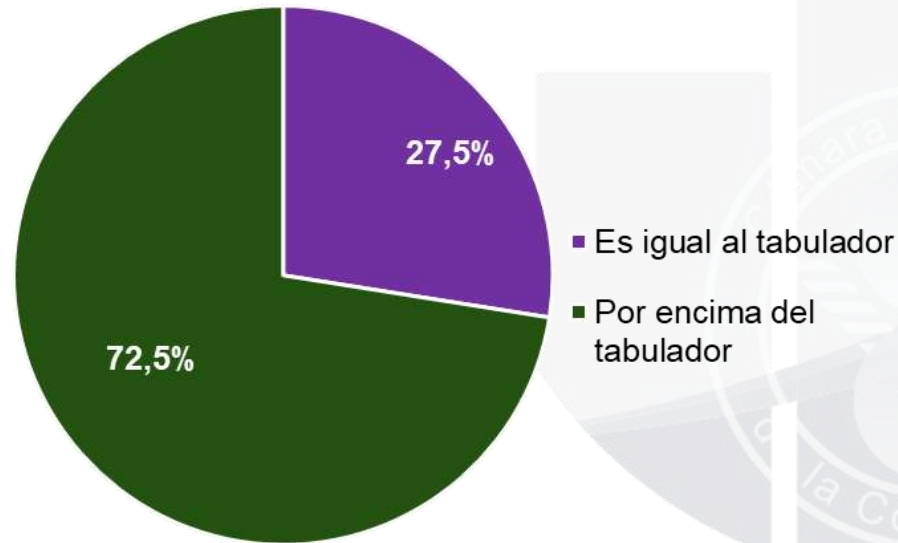
54,7% de las empresas encuestadas en el II-2023 mantienen relaciones sindicales formales.

¿Cómo considera que es la relación de la empresa con el sindicato de trabajadores?



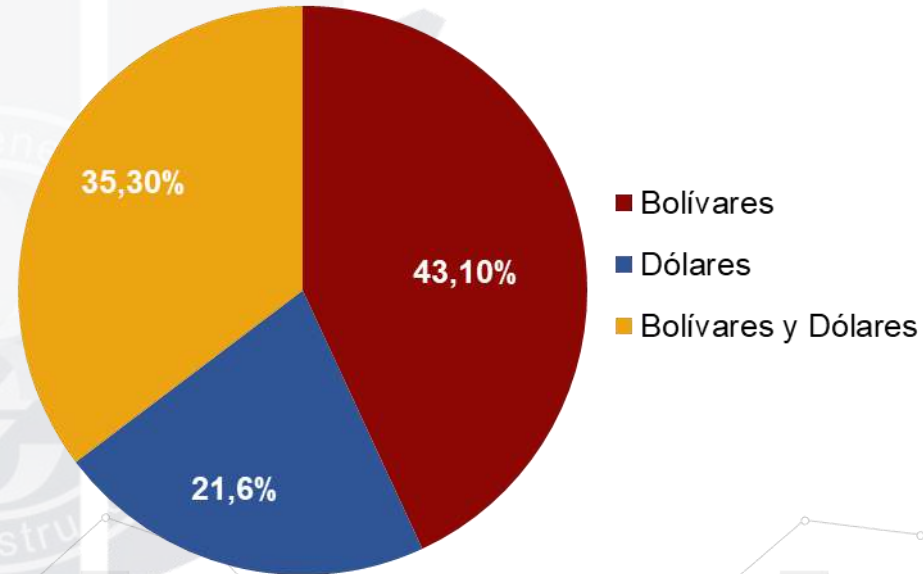
Cinco de cada diez empresas encuestadas tienen buenas relaciones con el sindicato de trabajadores.

Salario acordado con relación al tabulador de la CCTIC



72,5% de las empresas encuestadas en el II-2023, remuneran a su personal obrero por encima de lo estipulado en el tabulador de la CCTIC

Moneda utilizada en el pago del salario del personal obrero



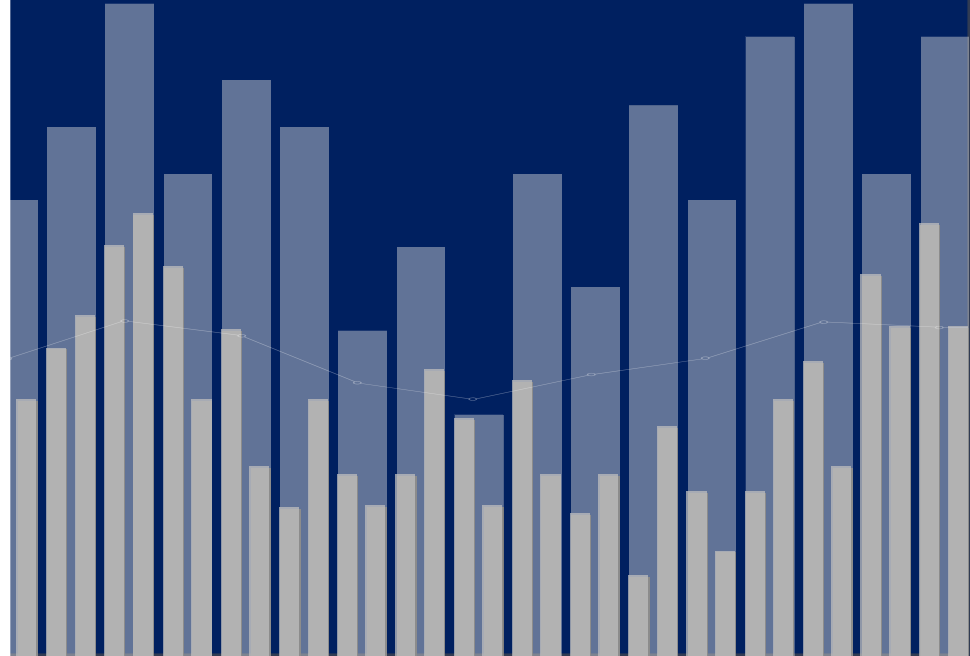
43,1% de las empresas encuestadas utiliza como moneda de pago a su personal bolívares.

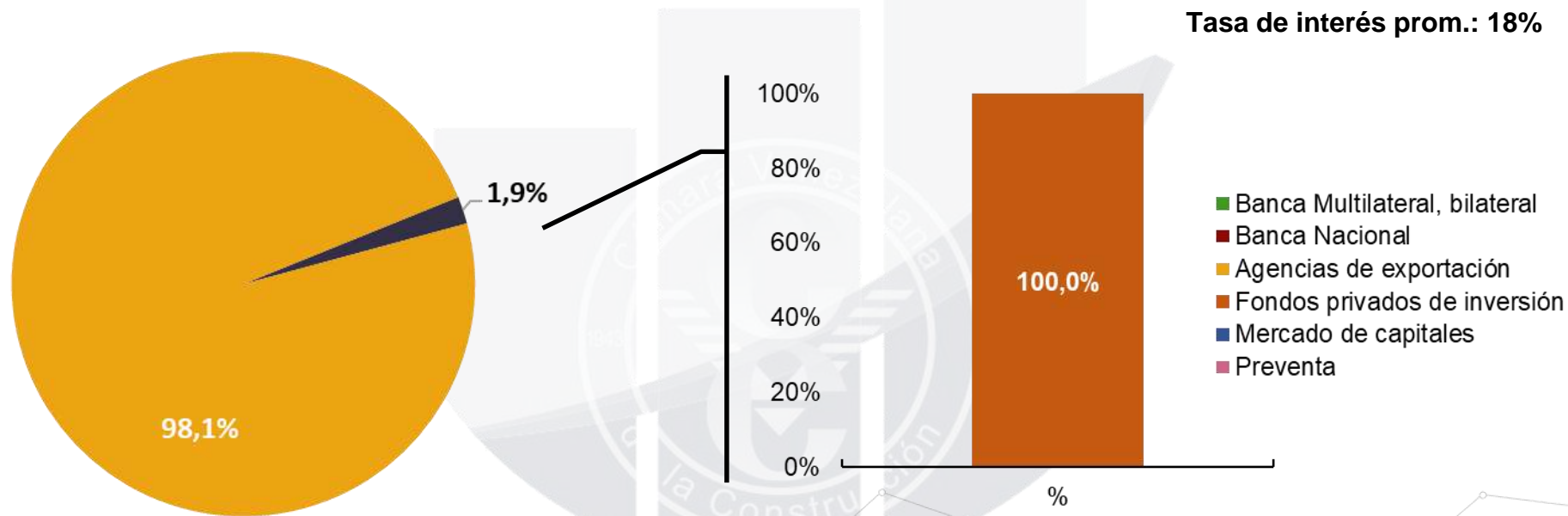
FINANCIAMIENTO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Conocer el tipo y condiciones de
financiamiento con el que cuenta
actualmente el sector





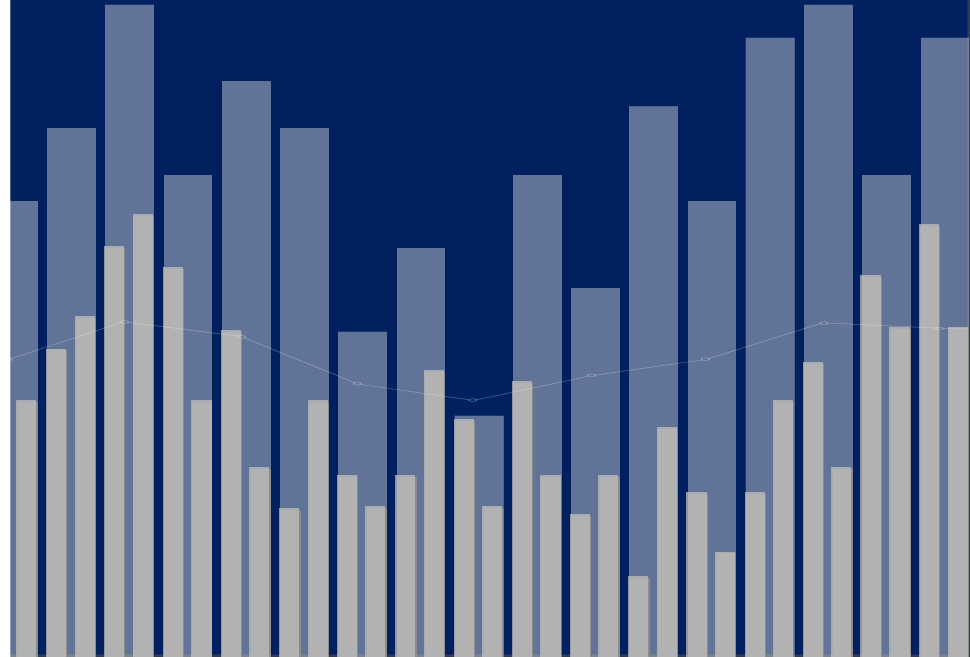
Sólo 1,9% de las empresas encuestadas en el II-2023 indican tener financiamiento para la ejecución de proyectos. Esta fuente proviene en su totalidad de fondos privados de inversión con una tasa de interés promedio de 18%

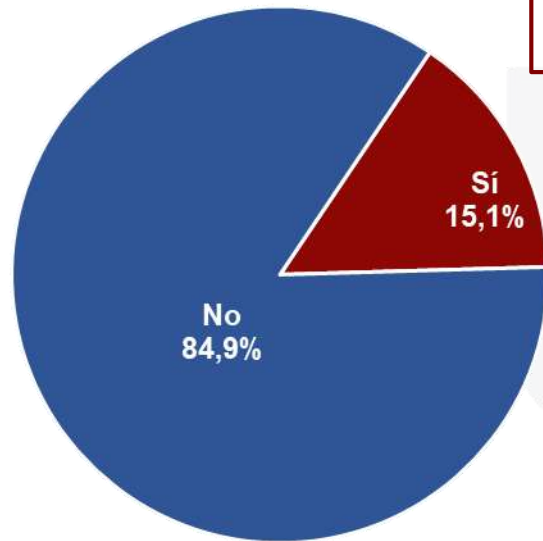
PATRIMONIO DE LA EMPRESA



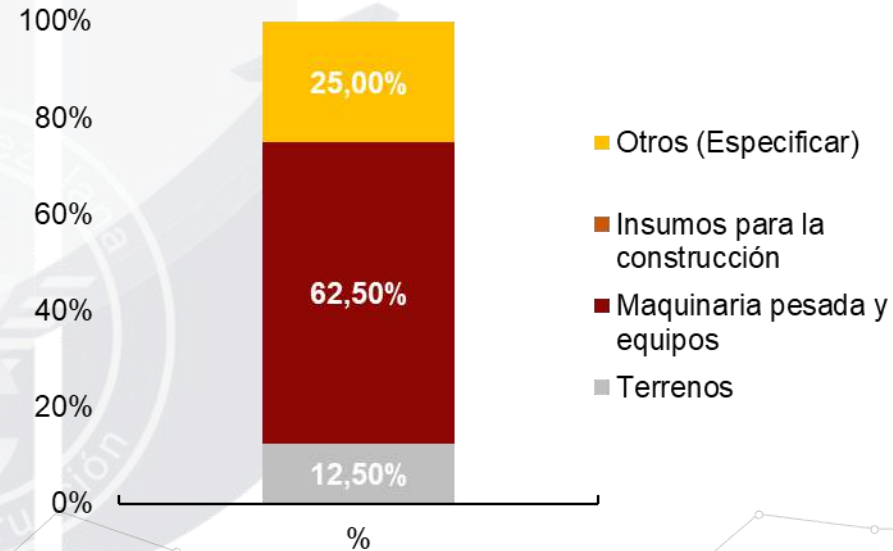
ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar capacidades operativas de las empresas





15% de las inversiones fueron a través de importaciones



15,1% de las empresas encuestadas realizaron inversiones en activos durante el I-2023. El 62,5% de dicha inversión fue destinada a la adquisición de maquinaria pesada y equipos. El 15% de estas inversiones fueron a través de importaciones.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



II TRIMESTRE 2023



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Septiembre 2023